

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2024-008

广东豪美新材股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈涛先生的辞职书，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍将担任公司副总经理。截至本公告披露之日，陈涛先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，陈涛先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈涛先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监王兰兰女士代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

王兰兰女士代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：0763-3699509

传真：0763-3699589

邮箱：haomei-db@haomei-alu.com

地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2024年1月25日